

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву
Број предмета: 4. Ст. 25/2016
Датум израде извештаја: 27.09.2019.
Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево
Матични број: 07153872
Име и презиме стечајног судије: Сузана Стојковић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka a.d. Beograd, 360-8951-16
2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-455660-20

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	37.766,49
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.747.670,58
6. Залихе	19.530.093,60
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	102.554.000,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	127.869.530,67

Коментар

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.03.2019. године:

37.766,49 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
5.747.670,58 динара потраживања,
19.530.093,60 динара Залиха,
102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 127.869.530,67 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.766,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.747.670,58
4.	Залихе	0,00	19.530.093,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.554.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	127.869.530,67

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	37.766,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.747.670,58
4.	Залихе	0,00	19.530.093,60
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	102.554.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	127.869.530,67

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	557.110,67
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	557.110,67
				127.274.653,51

Коментар

Наплаћена потраживања из ранијих периода и то:

ФЕРОПРОМЕТ ДОО
240.000,00 динара за 3.2.2019,
219.693,54 динара за 1.1.2019,
51.256,13 динара за 2.12.2019,

Станић Јаблан
6.600,00 динара за Откуп стана Станић Јаблан,
6.600,00 динара за Откуп стана Станић Јаблан,
Гавриловић Живорад
5.300,00 динара за Откуп стана Гавриловић Живорад,
5.300,00 динара за Откуп стана Гавриловић Живорад,
Гавриловић Живорад
5.300,00 динара за Откуп стана Гавриловић Живорад,
Благојевић Миљојко
3.385,00 динара за Откуп стана Благојевић Миљојко,,
3.385,00 динара за Откуп стана Благојевић Миљојко,
3.385,00 динара за Откуп стана Благојевић Миљојко,
Кандић Божимир
1.791,00 динара за Откуп стана Кандић Божимир,
1.791,00 динара за Откуп стана Кандић Божимир,
1.791,00 динара за Откуп стана Кандић Божимир,
Новичевић Душан
1.533,00 динара за 100282,

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	557.110,67			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	284.617,00		366.435,27	81.818,27
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		841.727,67	0,00	1.086.435,27	801.818,27

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 841.727,67 динара и то:

557.110,67 динара су наплаћена потраживања из ранијих периода,

284.617,00 динара су наплаћена потраживања и то:

НАПОМЕНА: Дужници стечајног дужника која су у 1 кварталу 2019. године отписана као ненаплатива услед застарелости и непостојања валидне документације која би била валидан доказ у судском поступку доказивања постојања потраживања уз сагласност одбора поверилаца су платили своје дуговање стечајном дужнику на више пута упућен позив за измирење дуга и то су:

- ИСТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ Ваљево је дужник стечајног дужника који је уплатио своје дуговање у износу од 261.868,17 динара.
- ВАР ДОО је дужник стечајног дужника који је уплатио своје дуговање у износу од 22.748,83 динара.

Износ фактурисања у извештајном периоду износи 1.086.435,27 динара и то за закуп 720.000,00 динара и префактурисане услуге 366.435,27 динара,

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	110.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	60.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.390.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.500,00	16.500,00	8.575,00	10.075,00	0,00
2. Електрична енергија	709.436,45	0,00	0,00	0,00	709.436,45
3. Комуналне услуге	1.114.188,01	150.000,00	74.709,77	0,00	1.188.897,78
4. Гориво и мазиво	28.990,00	16.200,00	14.860,00	34.290,00	9.560,00
5. Пошта и телефон	69.495,07	15.000,00	7.500,00	3.000,00	73.995,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	4.220,95	4.220,95	0,00
9. Премија осигурања	92.135,00	15.000,00	15.066,46	15.066,46	92.135,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.313.529,47	270.000,00	0,00	0,00	2.313.529,47
12. Вештачења и процене	58.000,00	0,00	60.000,00	0,00	118.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	513.799,48	198.000,00	182.403,06	379.746,84	316.455,70
16. Књиговодствене услуге	46.500,00	27.900,00	27.900,00	65.100,00	9.300,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	210.000,00	13.699,00	0,00	13.699,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	128.329,00	30.000,00	0,00	490,00	127.839,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.570.902,48	1.219.600,00	558.934,24	811.989,25	5.317.847,47

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 811.989,25 динара и то:

10.075,00 динара су плаћени трошкови набавке канцелариског материјала и то:
Сотрај

1.500,00 динара за 19VP-118,

4.250,00 динара за 19VP-320,

Младост стпр

4.325,00 динара за ИКМ-132/19 - 04-19,

34.290,00 динара су плаћени трошкови горива и то:

Лукоил Србија ад

3.050,00 динара за Лукоил Србија ад - 04-19 Благajна,

НИС ад Нови Сад

1.800,00 динара за 2058210 Нис ад 10-18 Благajна,

2.000,00 динара за 2066880 Нис ад 11-18 Благajна,

2.000,00 динара за 2071936 Нис ад 11-18 Благajна,

2.100,00 динара за 2447826 Нис ад 09-18 Благajна,

2.250,00 динара за 2197299 Нис ад - 04-19 Благajна,

3.280,00 динара за 2022407 Нис ад 09-18 Благajна,

3.570,00 динара за 2058209 Нис ад 10,

5.400,00 динара за 1505757 Кнез Петрол 07-18 Благajна,

3.440,00 динара за 12357682 БС Милхајловић 23 08-18 Благajна,

Врњачко Врело доо

2.000,00 динара за 137375 Врњачко Врело - 03-19,

3.400,00 динара за 57185 Врњачко Врело - 03-19,

3.000,00 динара су плаћени птт трошкови ЈП ПостазаПредрацун 193621000147 ПОШТАРИНА,

4.220,95 динара су плаћени трошкови платног промета,

15.066,46 динара су плаћени трошкови осигурања и то:

Виенер Штадтисхе

6.277,69 динара за 100169884 - 2. рата,

8.788,77 динара за 100169884 - 1. рата,

Износ прекорачења од 66,46 динара је планиран у трошковнику за Август 2019. године,

Износ стварно насталих трошкова за вештачење је 2000,00 динара веће од одобрених и овај износ је планиран у трошковнику за Август 2019.

379.746,84 динара су плаћени трошкови накнада ангажованим радницима по уговору о делу и то за период:Зараде 08-18; 09-18; 10-18; 11-18;12-18 и 01-19,

65.100,00 динара су плаћене обавезе књиговодствених услуга и то:

ЛТД Лидија Танасковић

9.300,00 динара за 232/18 - 11-18,

9.300,00 динара за 254/18 - 12-18

9.300,00 динара за 18/18 - 01-19,

9.300,00 динара за 40 - 02-19,

9.300,00 динара за 67 - 03-19,

9.300,00 динара за 89 - 04-19,

9.300,00 динара за 117- 05-19,

300.000,00 динара су плаћене обавезе адвокатских услуга и то:

Адвокат Душан Д. Драгићевић

50.000,00динара за57/2018 - 10-18,

50.000,00динара за66/2018 - 11-18,

50.000,00динара за75/2018 - 12-18,

50.000,00динара за09/2019 - 01-19,

50.000,00динара за15/2019 - 02-19,

50.000,00динара заadv/2019 - 03-19,

490,00 динара су остали трошкови за ЈП Путеви Србије 03-19,

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	35.409.715,13	0,00	0,00	35.409.715,13
2. I исплатни ред	18.693.471,22	0,00	0,00	18.693.471,22
3. II исплатни ред	2.719.932,01	0,00	0,00	2.719.932,01
4. III исплатни ред	300.588.321,29	0,00	0,00	300.588.321,29
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	357.411.439,65	0,00	0,00	357.411.439,65

Коментар

У извештајном периоду није било одлива по овом основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	37.766,49
2. Укупан прилив		815.787,67
3. Укупан одлив		786.049,25
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	67.504,91

Коментар

Стање на текућим рачунима на почетку извештајног периода износи 37.766,49 динара.

Приливи на текући рачун у износу од 815.787,67 динара,

Одливи са текућих рачуна у извештајном периоду у износу од 786.049,25 динара,

Стање на текућим рачунима на крају извештајног периода износи 67.504,91 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2. Укупан прилив		25.940,00
3. Укупан одлив		25.940,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Укупан промет преко рачуна благајне у извештајног периода износи 25.940,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Шошкић Доброслав	197.784,81
2.	Јанковић Јована	158.227,85
3.	Стринковић Александра	23.734,18
4.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	300.000,00
5.	ЛТД Лидија Танасковић	65.100,00
Укупно		744.846,84

Коментар

У овом извештајном периоду извршене су следеће исплате.

1. Шошкић Доброслав Сарадник на пословима ЕРС-а ангажован од 01.07.2018. године и исплаћен је за август, септембар, октобар, новембар и децембар 2018. год., и јануар 2019. год.,
2. Јанковић Јована административни радник ангажован од 01.07.2018. године и исплаћена је за август, септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године,
3. Стринковић Александра административни радник ангажована од 01.01.2019. год. до 30.06.2019. год. исплаћена је за јануар 2019. године.
4. Адвокат Душан Д. Драгићевић за потребе правних послова исплаћен је октобар, новембар и децембар 2018.године, и јануар, фебруар и март 2019. године,
5. Књиговодствена агенција ЛТД Лидија Танасковић исплаћена за новембар и децембар 2018. године, и јануар, фебруар, март, април и мај 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.504,91
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.992.378,18
6. Залихе		19.530.093,60
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		102.554.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		128.143.976,69

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је увећан за износ од 274.446,02 динара.

До умањења је дошло разликом:

- 29.738,42 динара је увећање на готовини а настало разликом Прилива 841.727,67 динара и Одлива 811.989,25 динара, као и
- 244.707,68 динара увећања на потраживањима а настало као разлика:
 - фактурисано 1.086.435,27 динара и наплаћених потраживања 841.727,67 динара у извештајном периоду,

Имовина која чини стечајни биланс на дан 31.03.2019.године:

- 67.504,91 динара на текућем рачуну код Интесе банке,
- 5.992.378,18 динара потраживања.
- 19.530.093,60 динара Залиха,
- 102.554.000,00 динара некретнина постројења и опреме,

Укупно 128.143.976,69 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2019. Послат је Предлог суду за сагласност на стварно настале трошкове за месец април 2019.

03.04.2019. Фактурисан је закуп за април закупцу Феропроект доо.

09.04.2019. Послат је mail-ом Предлог члану Одбора поверилаца Милану Ђорђевићу да се...

изјасни...на потписивање Уговора о пружању конс. услуга са Привредним друштвом за консалтинг и менаџмент послове ВЕОСОНЕХ ДОО, из Београда и на Отпис застарелих и ненаплативих потраживања ст. дужника...

04.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагл. на Нацрт поднеска Одбору пов...

за кооптирање 3. члана ОП...ЈП Чистоћа Краљево.

09.04.2019. Привредном суду у Краљеву послата је Процена имовине стечајног дужника - Уговор са ВЕОСОНЕХ ДОО,

10.04.2019. Припрема трошковника за месец мај 2019.

11.06.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец мај 2019.

16.06.2019. Рачуноводствени послофи - књижење рачуна:

Рачун бр. G-3103/2019 - АН POINT - јан, феб и март 19

Рачун бр. 20/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - март 19

16.04.2019. Потписан је Уговор о пословниј сарадњи са ЈП Пошта Србије.

18.04.2019. Добијене су сагласности Агенције на:

Сагласност АЛСУ на план трошкова за месец мај 2019. године.

Сагласност АЛСУ на осигурање целокупне имовине код Wiener Stadische осигурања.

Сагласност Агенције на Нацрт поднеска Одбору поверилаца за кооптирање трећег члана Одбора поверилаца.

22.04.2019. Послати су Предлози суду на:

Предлог суду за осигурање код осиг. куће WIENER STADTISCHE.

Предлог суду за одобрење стварно насталих трошкова за месец мај 2019.

22.04.2019. Кореспонденција са комитентима...Добијена је Опомена пред тужбу - ДДОР Нови Сад

22.04.2019. Прокњижени су рачуни:

Рачун бр. 03-04/2019 - Концерн ФВК - обез март 19
Рачун бр. 1500519035 - ЈКП Водовод - вода март 19
Рачун бр. 2260/19 КОПЛ - ЈКП Чистоћа - смеће март 19

23.04.2019. Фактурисан је рачун Рачун бр. 08-03/2019 - Феропроект доо - смеће, вода феб 19

25.04.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Квартални извештај за период јануар-март 2019.

06.05.2019. Фактурисан је Закуп за месец мај 2019. за Феропроект доо.

Прокњижен је рачун Рачун бр. ИКМ-132--/19 - СТПР Младост - април 19.

07.05.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на потп. Уговора са конс. Бироом ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда

08.05.2019. Добијена су два Закључка и једно Решење суда:

Закључак Привредног суда којим се одобрава потписивање Уговора са ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда.
Закључак Прив. Суда којим се одобрава потписивање полисе осигурања са WIENER STADTISCHE.
Решење суда којим се одобравају стварно настали трошкови за месец април и месец мај 2019.

09.05.2019. Рачуноводствени послови...

Прокњижен је Рачун бр. 29/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић - април 19...
Добијена је Сагласност Агенције на потписивање Уговора о пружању конс. Услуга са...ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда

10.05.2019. Добијен је Налаз и мишљење вештака маш. струке - Процена лик. вредности ...

Никола Миловановић - Алекс АМ из Краљево.

10.05.2019. Добијена је и потписана Понуда - Полиса осигурања - WIENER STADTISCHE осигурања...

као и Рачун бр. 100169881 - WIENER STADTISCHE.

14.05.2019. Добијена је Сагласност Агенције на Квартални извештај за период јануар-март 2019.

17.05.2019. Добијен је и прокњижњн рачун за књиговодствене услуге...

Рачун бр. 89 - LT ACCOUNTING - април 19.
Припрема трошковника за месец јун 2019.

20.05.2019. Послат је Предлог Агенцији трошковника за месец јун 2019.

21.05.2019. Рачуноводствени послови...

Извршен је Повраћај рачуна КФВ КВ АД у стечају Краљево 03-02, 04-03, 03-04. Добијен је Рачун бр. 22-05/19 - АЛЕКС АМ - процена

22.05.2019. Послати су Квартални извештаји и то:

Квартални извештај октобар-децембар 2019 за ст. Судију Сузану Стојковић.
Квартални извештај јул-септембар 2018. - ОП - Фонд за развој РС - Ниш и Сандра Каралић.

03.06.2019. Добијен је рачун за адвокатске услуге: Рачун бр. 33/2019 - Ад. Душан Д. Драгићевић

04.06.2019. Добијена је Сагласност Агенције на План трошкова за месец јун 2019.

05.06.2019. Послат је Предлог суду стварно насталих трошкова за месец јун 2019.

Фактурисан је закуп за јун 2019 закупцу Феропроект доо.

06.06.2019. Добијени су и прокњижени рачуни:

Рачун бр. 1500519045 - ЈКП Водовод - вода април 19
Рачун бр. 3254/19 КОПЛ - ЈКП Чистоћа - смеће април 19
Рачун бр. 4248/19 КОПЛ - ЈКП Чистоћа - смеће мај 19
Обавештење о доспелости премије осигурања - WIENER STADTISCHE - 2. рата

Фактурисани је Рачун бр. 11-04/2019 - Феропроект доо - вода, смеће 19.

11.06.2019. Припрема трошковника за месец јул 2019.

14.06.2019. Послати су Предлози Агенцији за сагласност на:

Предлог Агенцији за сагласност на ангажовање радника за период јул-децембар 2019.

Предлог Агенцији за сагласност на План трошкова за месец јул 2019.

14.06.2019. Заведен је Уговор о пружању консултантских услуга са ВЕОСОНЕХ ДОО из Београда...

потписан 06.06.2019.

19.06.2019. Послат је Предлог Агенцији за сагласност на Анекс уговора са адв. Душаном Д. Драгићевићем.

21.06.2019. Добијена је Сагласност Агенције на ангажовање радника за период јул-децембар 2019.

Истог дана послат је и Предлог суду на ангажовање радника у периоду јул-децембар 2019.

24.06.2019. Редован унос података у ЕРС.

28.06.2019. Припрема Кварталног извештаја за период април-јун 2019.

Број предмета: 4. Ст. 25/2016

Датум: 27.09.2019.

Назив стечајног дужника: АД ФАБРИКА ОПРУГА ГИБЊАРА Краљево

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-04/2019	03.04.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
09-05/2019	03.05.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
10-06/2019	04.06.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:			720.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
08-03/2019	23.04.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	41.819,67
11-04/2019	06.06.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	39.998,60
ИСТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ Ваљево	22.05.2019.	ИСТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ Ваљево	261.868,17
ВАР ДОО	28.05.2019.	ВАР ДОО	22.748,83
Укупно:			366.435,27
Укупни приходи:			1.086.435,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
IKM-132/19 - 04-19	30.04.2019.	Mladost stpr	4.325,00
19VP-320	30.05.2019.	Comraj	4.250,00
Укупно:			8.575,00
Комуналне услуге			
1500519035 - 03-19	01.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	38.189,18
1500519045 - 04-19	30.04.2019.	ЈКП ВОДОВОД Краљево	36.520,59
Укупно:			74.709,77
Гориво и мазиво			
Lukoil Srbija ad - 04-19 Blagajna	24.04.2019.	Lukoil Srbija ad	3.050,00
2197299 Nis ad - 04-19 Blagajna	27.04.2019.	NIS ad Novi Sad	2.250,00
2209931 Nis ad - 05-19 Blagajna	11.05.2019.	NIS ad Novi Sad	3.260,00
725077 Nis ad - 05-19 Blagajna	20.05.2019.	NIS ad Novi Sad	2.100,00
2244655 Nis ad - 06-19 Blagajna	19.06.2019.	NIS ad Novi Sad	4.200,00
Укупно:			14.860,00

Пошта и телефон			
Predracun 193621000147 posta	23.04.2019.	JP Posta	3.000,00
G-3006/2019 Q2- 19	30.06.2019.	AN POINT	4.500,00
Укупно:			7.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	560,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	710,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,95
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Укупно:			4.220,95

Премија осигурања			
100169884 - 1. rata	09.05.2019.	Wiener Stadtische	8.788,77
100169884 - 2. rata	21.05.2019.	Wiener Stadtische	6.277,69
Укупно:			15.066,46

Вештачења и процене			
22-05/19 procena linije za bojenje	06.05.2019.	Aleks AM	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Zarade 04-19	30.04.2019.	уговор о делу Радници	60.801,02
Zarade 05-19	31.05.2019.	уговор о делу Радници	60.801,02
Zarade 06-19	30.06.2019.	уговор о делу Радници	60.801,02

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	182.403,06

Књиговодствене услуге		
89 - 04-19	30.04.2019. ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
117- 05-19	31.05.2019. ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
142- 06-19	30.06.2019. ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:	27.900,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29/2019 - 04-19	30.04.2019. Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
33/2019 - 05-19	31.05.2019. Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
42/2019 - 06-19	30.06.2019. Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:	150.000,00	

ПДВ		
Q2-19 pdv	30.06.2019. МИН.ФИНАНСИЈА-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ.КРАЉЕВО	13.699,00
Укупно:	13.699,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	558.934,24
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	558.934,24
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 МТS банка а.д. Београд, 360-8951-16
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-455660-20

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.	37.766,49
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Наплата потраживања		
23.04.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	219.693,54
01.04.2019.	Кандић Божимир	1.791,00
03.05.2019.	Кандић Божимир	1.791,00
08.04.2019.	Гавриловић Живорад	5.300,00
10.05.2019.	Гавриловић Живорад	5.300,00
09.04.2019.	Новичевић Душан	1.533,00
11.04.2019.	Благојевић Миљојко	3.385,00
16.04.2019.	Станић Јаблан	6.600,00
13.05.2019.	Благојевић Миљојко	3.385,00
03.06.2019.	Кандић Божимир	1.791,00
10.06.2019.	Станић Јаблан	6.600,00
10.06.2019.	Гавриловић Живорад	5.300,00
11.06.2019.	Благојевић Миљојко	3.385,00
07.06.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	51.256,13
07.06.2019.	ФЕРОПРОМЕТ ДОО	240.000,00
Укупно:	557.110,67	

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.05.2019.	ИСТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ Ваљево	261.868,17
28.05.2019.	ВАР ДОО	22.748,83
Укупно:	284.617,00	

Укупни приливи:	841.727,67
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2019.	Compaj	1.500,00
31.05.2019.	Compaj	4.250,00
09.05.2019.	Mladost stpr	4.325,00
Укупно:		10.075,00

Гориво и мазиво		
23.04.2019.	Knez petrol	5.400,00
23.04.2019.	BS Mihajlovic 23 doo	3.440,00
03.05.2019.	NIS ad Novi Sad	3.280,00
03.05.2019.	NIS ad Novi Sad	2.100,00
31.05.2019.	NIS ad Novi Sad	3.570,00
31.05.2019.	NIS ad Novi Sad	1.800,00
28.06.2019.	Vrnjacko Vrelo doo	2.000,00
28.06.2019.	Vrnjacko Vrelo doo	3.400,00
28.06.2019.	Lukoil Srbija ad	3.050,00
28.06.2019.	NIS ad Novi Sad	2.250,00
10.06.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
10.06.2019.	NIS ad Novi Sad	2.000,00
Укупно:		34.290,00

Пошта и телефон		
23.04.2019.	JP Posta	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Платни промет		
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	65,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	560,00
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
20.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	75,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	795,00
31.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	710,00
20.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,95
29.06.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
Укупно:		4.220,95

Премија осигурања		
22.05.2019.	Wiener Stadtische	8.788,77
18.06.2019.	Wiener Stadtische	6.277,69
Укупно:		15.066,46

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
31.05.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
31.05.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
10.06.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
10.06.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
28.06.2019.	уговор о делу Радници	63.291,14
Укупно:		379.746,84

Књиговодствене услуге		
15.04.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
15.04.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
23.04.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
28.05.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
28.05.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
28.05.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
10.06.2019.	ЛТД Лидија Танасковић	9.300,00
Укупно:		65.100,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.04.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
13.05.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
28.05.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
10.06.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
10.06.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
17.06.2019.	Адвокат Душан Д. Драгићевић	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.06.2019.	JP Putevi Srbija	490,00
Укупно:		490,00

Укупни одливи:		811.989,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.	67.504,91
---	------------------